'Top Rabobank medeplichtig aan misdaden drugkartels Mexico'

02 februari 2017



Beeld © Getty Images

Als het aan strafrechtadvocaat Göran Sluiter ligt, gaat het Openbaar Ministerie de top van Rabobank vervolgen voor medeplichtigheid aan moord en andere misdaden door drugskartels in Mexico. Hij dient daarvoor vandaag een aanklacht in.

Aanleiding is een Amerikaans onderzoek naar het witwassen van drugsgeld bij een dochterbedrijf van Rabobank in Mexico, Rabobank N.A., schrijft de Volkskrant.

Sluiter vertegenwoordigt SMX Collective, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten in Mexico, opgericht door de in Nederland wonende Mexicaan Fernando Hernandez. Sluiter en SMX vinden dat financiële instellingen als de Rabobank ruimte geven aan drugsorganisaties om geld wit te wassen. Daardoor kunnen de kartels hun miljoenenwinsten investeren in de organisatie, wat enorme gevolgen heeft voor de lokale bevolking. Daarom beschuldigen ze Rabobank van deelname aan de criminele organisatie.

"Rabobank moet hebben geweten van de aanwezigheid van drugskartels, desondanks hebben ze de ogen gesloten. Door met die wetenschap wit te wassen, neemt de bank deel aan een criminele organisatie", zegt Sluiter tegen de krant.

Bewijs voor proces

Het Amerikaanse OM onderzoekt of de drugskartels inderdaad hun geld bij Rabobank N.A. hebben witgewassen. Sluiter doet de aangifte nog voordat het Amerikaanse onderzoek officieel is afgerond.

Sinds 2006 is Rabobank meerdere keren op de vingers getikt door federale autoriteiten omdat het niet genoeg zou doen om witwassen te voorkomen. Werknemers zouden zouden onder andere hebben geprobeerd om verdachte activiteiten van de bank uit handen van de toezichthouders te houden.

Bron • RTL Z